

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日上午9:30在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》，董事会认为本报告客观、真实地反映了2024年度公司管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。公司报告期内独立董事沈云驾、裴金华、涂登云、刘翰林（已届满离任）、徐何生（已届满离任）、王光昌（已届满离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》（沈云驾、裴金华、涂登云、

刘翰林、徐何生、王光昌)相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度财务决算及财务报告的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年度财务决算报告》《2024年度审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。公司2024年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-025)。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，共计派发现金红利人民币10,000,000元(含税)，不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整计算分配比例。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-019)。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（信会师报字【2025】第ZF10135）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制自我评价报告》《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZF10136号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）等相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

与会董事审议《关于2025年度董事薪酬的议案》。本议案涉及薪酬与考核委员会

全体委员薪酬，全体委员回避表决，并同意直接将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

董事王光海、杨学禹、罗斌兼任高级管理人员，回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避3票，该议案获得通过。

（十一）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2025年度担保额度预计的议案》。公司拟在2025年度为公司的全资子公司提供担保总额度不超过人民币10,000.00万元，为公司的控股子公司提供担保总额度不超过人民币1,000.00万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。2025年度公司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币80,000.00万元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。同时，为上述融资提供包括保证、动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过80,000.00万元的必要担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议并作出了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十五）审议通过《关于计提2024年度信用及资产减值准备的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于计提2024年度信用及资产减值准备的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提2024年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十六）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名储祺女士为第四届董事会非独立董事候选人。本议案已经公司提名委员会资格审查，并审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司聘任副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关文件的规定，公司董事会决定聘任储祺女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会资格审查，并审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

（十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；
- 3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》；
- 4、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 5、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日